



**EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH E.P.**

DESDE: 01/07/2015
HASTA: 31/07/2015

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
22/07/2015	DAJ	0007561	*REF// PROV. 29430. Asiento para liquidar boleto de Zoila Bazurto / Kathia Rodriguez. Seg. Ofic. FCSH-801-CAF-2015. RUTA. GYE-BOG-CLO-BOG-GYE del 13 a	1.163,38	
21/07/2015	DAJ	0007549	*REF// PROV. 29545. Asiento para liquidar boleto de Ing. Holger Barriga Seg. Ofic. FCSH-781-CAF-2015 Ruta. GYE-LIM-GYE del 06 al 10 de Julio del 2015	559,79	
21/07/2015	DAJ	0007550	*REF// PROV. 29780. Asiento para liquidar boleto de la Sra. Yalila Alania Seg. Ofic. FCSH-782-CAF-2015 Ruta. GYE-LIM-GYE DEL 06 AL 10 de julio del 20	607,95	
30/07/2015	DAJ	0007602	*REF// PROV. 29038. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL Ph. D NELSON PEREZ SEG. OFIC. MET-242-2015. RUTA. CCS-PTY-GYE DEL 28 DE JUL DEL 2015	464,85	
27/07/2015	DAJ	0007576	*REF// DAJ 28844. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE LA ECON. SILVIA MENDEZ PRADO SEG. OFIC. FCSH-805-CAF-2015 RUTA. MIA-GYE DEL 21 DE JUN DEL 2015	265,75	
28/07/2015	DAJ	0007587	*REF// PROV. 29429. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE MIGUEL RUIZ SEG. OFIC. FCSH-816-CAF-2015 RUTA. GYE-MIA-MSY-MIA-GYE DEL 10 AL 29 DE JUN DEL 2015	1.256,89	
28/07/2015	DAJ	0007588	*REF// PROV. 29428. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JOSE LUIS LIMA SEG. OFIC. FCSH-812-CAF-2015 RUTA. SCL-GYE-SCL DEL 22 AL 25 DE JUL DEL 2015	913,09	
30/07/2015	DAJ	0007605	*REF// PROV. 29426. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE GABRIEL BONILLA SEG. OFIC. FCSH-828-CAF-2015 RUTA. RDU-MIA-GYE DEL 23 DE JULIO DEL 2015	527,35	
16/07/2015	PRO	0030354	*Pago de la factura 001-001-49136 por reembolso de compra de pasajes de Jhon Ellis PHXMIAGYEMIAPHX. Se crea cuenta de anticipo a Karolina Letamendi po	728,85	
23/07/2015	PRO	0030562	*Pago de la factura 001-001-25154 por reembolso de compra de pasajes de Julie Anderson LEXCLTMIAGYE. Se crea cuenta de anticipo a Karolina Letamendi p	583,34	
27/07/2015	DAJ	0007578	*REF// PROV. 30354. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JHON ELLIS SEG.- OFIC. FCSH-810-CAF-2015 RUTA. GYE-MIA-PHX DEL 20 DE JUL DEL 2015	728,84	
27/07/2015	DAJ	0007580	*REF// PROV. 30562. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JULIE ANDERSON SEG. OFIC. FCSH-809-CAF-2015 TRAM. 8819 RUTA. GYE-MIA-CLT-LEX PARA EL DICTADO DEL M	583,35	
15/07/2015	DAJ	0007528	*REF// PROV. 29546. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE VANESSA LEÓN SEG. OFIC. MSC TUR-094-2015 RUTA GYE-BOG-BOG-MIA DEL 24 DE JUNIO DEL 2015	324,04	
15/07/2015	DAJ	0007527	*REF// PROV. 29291. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE BOLIVAR CHALEN SEG. OFIC. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-045-15 RUTA. GYE-AMS-AMS-NCE-AMS-GYE DEL 06 DE	1.782,32	
30/07/2015	DAJ	0007604	*REF// PROV. 30709. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL ECON. LEONARDO ESTRADA SEG. OFIC. FCSH-826-CAF-2015 RUTA. GYE-MIA-BOS-JFK-GYE DEL 19 AL 27 DE JU	1.720,57	
14/07/2015	DAJ	0007516	*Ret//. Prov. 59549. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE SALVADOR MELITA SEG. OFIC. EDCOM-CAP-305-2015. RUTA. EZE-BOG-GYE DEL 22 DE JUN DEL 2015	378,41	
22/07/2015	DAJ	0007556	*REF// PROV. 28222. Asiento para liquidar boleto de Jorge Mochon SEg. Ofic. EDCOM-CAP-330-2015 RUTA. VLC-MAD-GYE-MAD-VLC.	1.454,79	
22/07/2015	DAJ	0007559	*REF// PROV. 29549. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE SALVADOR MELITA SEG. OFIC. EDCOM-CAP-330-2015 RUTA. GYE-LIM-EZE	378,41	
28/07/2015	PRO	0030706	*Pago de la factura 001-001-090 por reembolso de compra de pasajes de Maria Corradini EWRMIAGYEMIAEWR. Sg. Of. FIMCP-616-15. COD 4710-10-07	1.093,69	
20/07/2015	PRO	0030462	*pago de la factura 001-001-49130 por reembolso de compra de pasajes de Jose Da Carvalho GRUBOGGYEUIOLIMGRU. SG. Of. No. De tramite 8084. COD 2111-30	1.023,45	
20/07/2015	PRO	0030463	*pago de la factura 001-001-49124 por reembolso de compra de pasajes de Paulo Da Silveria GRUBOGGYEUIOLIMGRU. SG. Of. No. De tramite 8084. COD 2111-30	1.023,45	
20/07/2015	PRO	0030464	*pago de la factura 001-001-49128por reembolso de compra de pasajes de Marcos Gouvea GRULIMGYELIMGRU. SG. Of. No. De tramite 8085. COD 2111-30-06	1.506,33	
20/07/2015	PRO	0030465	*pago de la factura 001-001-49126 por reembolso de compra de pasajes de Kelson Kagan GRULIMGYELIMGRU. SG. Of. No. De tramite 8085. COD 2111-30-06	1.391,33	
28/07/2015	DAJ	0007590	*REF// PROV. 30561. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL Msc. CARLOS VILLEGAS RUTA. GYE-LIM-GYE DEL 27 DE JUNJAL 14 DE JUL DEL 2015 DE ACUERDO AL MAIL AD	1.086,33	
VALOR TOTAL				21.546,55	